

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En CAYAMBE, siendo las 10:00 horas del día 15 de Abril de 2020, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Junin E10-0 y Juan Montalvo, la totalidad de accionistas de la empresa COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS 24 DE JUNIO S.A., con la presencia del Sr.(a) Lopez Lopez Santiago Hernan en calidad de Gerente General, y el Sr.(a) Trujillo Cumbal Mercedes Patricia en calidad de Presidente y Accionista con la distribución accionaria que se presenta a continuación:

CÉDULA	NOMBRE	VALOR	% PARTICIPACION 2019
1710917293	CABASCANGO TANDAYAMO LUIS RODOLFO	80,00	3%
1002368742	CAMPUES QUINCHE GUILLERMO RAFAEL	80,00	3%
1703215218	CATUCUAMBA ALBA ELIECER	80,00	3%
1706753926	CATUCUAMBA TABANGO ANDRES	80,00	3%
1717909707	CATUCUAMBA TARABATA ANGEL VINICIO	80,00	3%
1715982516	ESCOLA UNAUCHO CESAR JORGE	80,00	3%
1002378568	FERNANDEZ CATUCUAGO JOSE GERARDO	80,00	3%
1712871423	GUZMAN LANCHIMBA LUIS FABIAN	40,00	1%
1707870042	GUZMAN ULCUANGO RENEE ALCIDES	80,00	3%
1711056471	IZQUIERDO CADENA CRISTIAN JAVIER	80,00	3%
1717032237	LECHON CATUCUAMBA LUZ GERMANIA	80,00	3%
1001393501	LECHON TUQUERREZ LUIS ALFONSO	160,00	5%
1002103206	LOPEZ LOPEZ SANTIAGO HERNAN	440,00	14%
1000766251	MOREJON JULIO AQUILES	40,00	1%
603045758	MOROCHO CUVI NANCY PATRICIA	80,00	3%
1710626472	NAVARRETE VACA NELSON OCTAVIO	80,00	3%
1721882528	NECPAS LECHON JULIO ROLANDO	80,00	3%
1003179882	NEPAS TIPANLUISA NESTOR RAUL	80,00	3%
1716609290	NEPPAS ALBACURA SEGUNDO OLGER	80,00	3%
1702058015	NOVOA GRANADA LUIS VICENTE	80,00	3%
1002078580	QUINATOA CAIZA JAIME WILIAN	40,00	1%
1000930055	QUINATOA CAIZA JUAN JOSE	80,00	3%
1708856289	QUINATOA CAIZA SEGUNDO OSWALDO	160,00	5%
1707635171	QUINCHE NEPPAS BONIFACIO	40,00	1%
1713365367	TABANGO CATUCUAMBA SEGUNDO EDUARDO	160,00	5%
1712595097	TARABATA GUATEMAL LEONARDO	80,00	3%
1002451944	TRUJILLO CUMBAL MERCEDES PATRICIA	440,00	14%
1713072799	ULCUANGO TUQUERRES RODRIGO	80,00	3%
		3.040,00	100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019:

El Gerente General de la Compañía, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2019. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

La Administración, presenta a consideración que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 15 de Abril de 2020, los siguientes Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método directo

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la junta.

3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Accionistas resuelve acumular la utilidad neta por el valor de US \$ 400,80.

Para el año 2020, COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS 24 DE JUNIO S.A., tiene como objetivo seguir con el negocio en marcha, mantener y captar nuevos clientes mejorando su estructura para dar mejor atención

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 11h00.



Trujillo Cumbal Mercedes Patricia

PRESIDENTE



Lopez Lopez Santiago Hernan

GERENTE GENERAL